

CTCP VSC GREEN LOGISTICS
VSC GREEN LOGISTICS JSC

---o0o---

Số/ No: 02/2026/CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Hai Phong, January 20th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CTCP VSC GREEN LOGISTICS

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: GIC

- Địa chỉ/*Address*: Lô CC2 - Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 283 8666 Fax: 0225 2838898

- E-mail: fgd@greenicd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần VSC Green Logistics công bố thông tin Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn www.greenicd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số 02/2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



GIÁM ĐỐC
Đông Trung Hải

.CTCP VSC GREEN LOGISTICS
VSC GREEN LOGISTICS JSC

---o0o---

Số/ No: 02/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Hải Phòng, ngày 20. tháng 01 năm 2026

Hai Phong, January 20th, 2026

**NGHỊ QUYẾT/
RESOLUTION**

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS
THE BOARD OF DIRECTOR
VSC GREEN LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and documents amending, supplementing, and guiding its implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and documents amending, supplementing, and guiding its implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Charter on the Organization and Operation of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2026.
Minutes of the Board of Directors (BOD) meeting dated 20th/01/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics, cụ thể như sau:

Adopt the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VSC Green Logistics Joint Stock Company, specifically as follows:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Execution ratio: 01 share – 01 voting right

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2026

Time of organization: Expected in March 2026

- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau

Venue: To be announced later

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 23/02/2026

Record date to exercise the right to attend the meeting: February 23rd, 2026



- Nội dung họp:

Meeting Agenda

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
Report on the Board of Directors' activities in 2025
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
Audited Financial Statements for 2025
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
Report on 2025 business operations and the 2026 business plan
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
Report on the Supervisory Board's activities in 2025
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện./.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Director, the Chief Accountant, and relevant departments are responsible for its implementation.

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 2 (t/hiện);
As stated in Article 2 (for implementation)
- HĐQT, BKS, CBTT;
BOD, IC, Information Disclosure
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.
Saved

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

